

Zarządzenie Nr 30/2020

Wójta Gminy Niebylec

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 , poz. 869 z późn. zm.), oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Niebylec

po s t a n a w i a m :

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Niebylec sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2019 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia,
2. Przedstawić Radzie Gminy Niebylec roczne sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu I Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu z wykonania planów finansowych w 2019 r., oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przesłać sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do dnia 31 marca 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY NIEBYLEC
mgr Zbigniew Korab

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Niebylec za 2019 rok**

Dochody:

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 350,33	140 350,33	100,00
600	Transport i łączność	729 336,69	727 839,69	99,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 055,00	478 905,88	101,88
750	Administracja publiczna	102 986,00	107 465,07	104,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 366,00	111 320,35	99,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 386 233,00	8 527 609,31	101,69
758	Różne rozliczenia	19 107 934,14	19 017 934,14	99,53
801	Oświata i wychowanie	987 329,95	993 730,60	100,65
852	Pomoc społeczna	570 509,00	554 534,94	97,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 930,00	110 504,09	96,15
855	Rodzina	14 368 928,00	14 372 429,74	100,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 105 891,30	11 557 999,09	95,47
	Razem :	57 195 849,41	56 698 613,99	99,13

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	140 350,33	140 350,33
		01095		Pozostała działalność, w tym:	140 350,33	140 350,33
				1) dochody bieżące, z tego:	140 350,33	140 350,33
		2010		a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	140 350,33 140 350,33	140 350,33 140 350,33
2.	600			Transport i łączność, w tym	729 336,69	727 839,69
		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	482 340,00	482 340,00
			2170	a) środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych; Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	482 340,00 482 340,00	482 340,00 482 340,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1) dochody majątkowe, z tego	239 996,00 239 996,00	239 996,00 239 996,00
		6330		a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 996,00 239 996,00	239 996,00 239 996,00
		60095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	7 000,00 7 000,00	5 503,69 5 503,69
		0750		a) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00 7 000,00	5 173,69 5 173,69
		0970		c) wpływy z tytułu zwrotu wydatków, Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	330,00 330,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	470 055,00	478 905,88
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) dochody bieżące, w tym;	470 055,00 412 588,00	478 905,88 420 756,88
		0470		a) Opłaty za użytkowanie wieczyste, w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00 7 300,00	7 312,41 7 312,41
		0470		b) opłata za ustanowienie służebności Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 600,00 110 600,00	110 569,03 110 569,03
		0690		c) Koszty upomnień, w tym: Wpływy z różnych opłat	100,00 100,00	0,00 0,00
		0750		d) Dochody z wynajmu lokali użytkowych, oraz czynsz z lokali mieszkalnych, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00 250 000,00	252 365,66 252 365,66
		0920		e) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	100,00 100,00	232,05 232,05

4.	750		0940	f) zwrot wydatków z lat ubiegłych , w tym Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00 9 200,00	10 497,97 10 497,97
			0970	g) wpływy z tytułu refakturowania kosztów gazu i energii, w tym: Wpływy z różnych dochodów,	35 288,00 35 288,00	39 779,76 39 779,76
				2.Dochody majątkowe, w tym:	57 467,00	58 149,00
			0770	a) wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	57 467,00 57 467,00	57 467,00 57 467,00
			0870	b) wpływy z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 0,00	682,00 682,00
				Administracja publiczna, w tym:	102 986,00	107 465,07
			75011	Urzędy wojewódzkie, w tym; 1) dochody bieżące, w tym:	91 266,00 91 266,00	91 267,55 91 267,55
			2010	a)Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	91 266,00 91 266,00	91 266,00 91 266,00
			2360	b)Dochody należne gminie za realizację zadań zleconych w tym Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 0,00	1,55 1,55
			75023	Urzędy gmin, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	4 140,00 4 140,00	8 619,97 8 619,97
5.	751		0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	94,00 94,00
			0970	a) dochody z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	4 140,00 4 140,00	8 525,97 8 525,97
			75095	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, w tym :	7 580,00 7 580,00	7 577,55 7 577,55
			0750	a) Czysznz za obwoły łowieckie, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	1 880,00 1 880,00	1 880,18 1 880,18
			0920	b) Odsetki od lokat bankowych, w tym: Pozostałe odsetki	5 700,00 5 700,00	5 697,37 5 697,37
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	111 366,00	111 320,35
			75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	2 180,00 2 180,00	2 152,38 2 152,38
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami.	2 180,00 2 180,00	2 152,38 2 152,38
			75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	54 067,00 54 067,00	54 055,14 54 055,14
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami.	54 067,00 54 067,00	54 055,14 54 055,14
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	300,00 300,00	300,00 300,00
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami.	300,00 300,00	300,00 300,00

		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	54 819,00 54 819,00	54 812,83 54 812,83
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	54 819,00 54 819,00	54 812,83 54 812,83
6.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym;	8 386 233,00	8 527 609,31
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 500,00 4 500,00	5 493,16 5 493,16
			0350	a) Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00 4 500,00	5 481,16 5 481,16
			0910	b) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 0,00	12,00 12,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	912 200,00 912 200,00	942 791,00 942 791,00
			0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	850 000,00 850 000,00	874 011,00 874 011,00
			0320	b) Podatek rolny Podatek rolny	16 000,00 16 000,00	14 956,00 14 956,00
			0330	c) Podatek leśny Podatek leśny	38 000,00 38 000,00	39 023,00 39 023,00
			0340	d) Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	14 700,00 14 700,00	14 571,00 14 571,00
			0500	e) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00 500,00	230,00 230,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 175 500,00 1 175 500,00	1 227 631,03 1 227 631,03
			0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	155 000,00 155 000,00	163 182,79 163 182,79
			0320	b) Podatek rolny Podatek rolny	621 000,00 621 000,00	625 168,75 625 168,75
			0330	c) Podatek leśny Podatek leśny	60 000,00 60 000,00	62 479,92 62 479,92
			0340	d) Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	129 000,00 129 000,00	132 973,00 132 973,00
			0360	e) Podatek od spadku i darowizn Podatek od spadku i darowizn	6 000,00 6 000,00	12 851,00 12 851,00
			0430	f) Opłata targowa Wpływy z opłaty targowej	11 000,00 11 000,00	9 085,00 9 085,00
			0500	g) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00 190 000,00	215 520,55 215 520,55
			0690	h)) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	2 500,00 2 500,00	5 312,80 5 312,80
			0910	i) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 1 000,00	1 057,22 1 057,22
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	127 300,00 127 300,00	127 284,41 127 284,41
				a) Opłata skarbową	20 000,00	19 902,00

			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 902,00
			0480	b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 300,00	107 382,41
				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 300,00	107 382,41
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	6 159 733,00	6 224 409,71
				1) dochody bieżące z tego:	6 159 733,00	6 224 409,71
		0010		a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 149 733,00	6 207 960,00
				Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 149 733,00	6 207 960,00
		0020		b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	16 449,71
				Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	16 449,71
9.	758			Różne rozliczenia, w tym:	19 107 934,14	19 017 934,14
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	10 359 632,00	10 359 632,00
				1) dochody bieżące, z tego:	10 359 632,00	10 359 632,00
		2920		a) Subwencja ogólna część oświatowa,:	10 359 632,00	10 359 632,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 359 632,00	10 359 632,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	215 994,00	215 994,00
				1) dochody bieżące, z tego:	215 994,00	215 994,00
		2750		b) uzupełnienie subwencji ogólnej	215 994,00	215 994,00
				Środki na uzupełnienie dochodów gmin	215 994,00	215 994,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym	8 083 805,00	8 083 805,00
				1) dochody bieżące, z tego:	8 083 805,00	8 083 805,00
		2920		a) Subwencja ogólna część wyrównawcza, w tym:	8 083 805,00	8 083 805,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 083 805,00	8 083 805,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym:	175 722,14	85 722,14
				1) dochody bieżące, z tego:	250 729,85	280 186,85
		0970		a) dochody z tytułu zwrotu vat i różnych rozliczeń	90 000,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00
		2030		a) dotacje na zadania bieżące (z tytułu funduszu sołeckiego)	50 008,69	50 008,69
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 008,69	50 008,69
		6330		2) dochody majątkowe, z tego:	35 713,45	35 713,45
				a) dotacje na zadania inwestycyjne, (z funduszu sołeckiego)	35 713,45	35 713,45
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 713,45	35 713,45
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	272 781,00	272 781,00
				1) dochody bieżące, z tego:	272 781,00	272 781,00
		2920		a) Subwencja ogólna część równoważąca, w tym:	272 781,00	272 781,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 781,00	272 781,00
10.	801			Oświata i wychowanie, w tym;	987 329,95	993 730,60
		80101		Szkoły podstawowe, w tym:	100 000,00	100 000,00
				1) dochody majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00
		6330		a) dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne	100 000,00	100 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00
		80103		Oddziały zerowe w szkołach podstawowych	91 195,00	85 583,00
				1) dochody bieżące, z tego:	91 195,00	85 583,00
		2030		a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	91 195,00	85 583,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 195,00	85 583,00
		80104		Przedszkola, w tym:	602 978,61	615 240,02
				1) dochody bieżące, z tego:	602 978,61	615 240,02

		0670	a) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 700,00 168 700,00	169 700,22 169 700,22
		0830	b) Wpływy z tytułu zakupu usługi opieki przedszkolnej przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy z usług	54 850,00 54 850,00	69 380,18 69 380,18
		2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 405,00 189 405,00	186 136,01 186 136,01
		2057	d) dotacja ze środków europejskich w ramach RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 496,30 179 496,30	179 496,77 179 496,77
		2059	e) dotacja z budżetu państwa do realizacji projektu RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 527,31 10 527,31	10 526,84 10 526,84
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: 1. dochody bieżące, z tego:	8 418,00 8 418,00	8 418,00 8 418,00
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 418,00 8 418,00	8 418,00 8 418,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	77 589,54 77 589,54	77 340,78 77 340,78
		2010	a) dotacje na zadania zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	77 589,54 77 589,54	77 340,78 77 340,78
		80195	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	107 148,80 107 148,80	107 148,80 107 148,80
		2057	a) dotacja ze środków europejskich w ramach RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 305,34 96 305,34	96 303,80 96 303,80
		2059	b) dotacja z budżetu państwa do realizacji projektu RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 843,46 10 843,46	10 845,00 10 845,00
11.	852		Pomoc społeczna, w tym:	570 509,00	554 534,94
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	12 700,00 12 700,00	12 209,46 12 209,46

		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00 12 000,00	11 817,87 11 817,87
		2950	b) dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00 700,00	391,59 391,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	133 300,00 133 300,00	129 273,94 129 273,94
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 300,00 133 300,00	129 273,94 129 273,94
	8516		Zasiłki stałe, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	160 910,00 160 910,00	158 076,95 158 076,95
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 900,00 153 900,00	151 367,23 151 367,23
		2950	b) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 010,00 7 010,00	6 709,72 6 709,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	107 427,00 107 427,00	107 075,30 107 075,30
		2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	19 413,00 19 413,00	19 300,48 19 300,48
		2030	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 014,00 88 014,00	87 774,82 87 774,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	23 200,00 23 200,00	22 147,23 22 147,23
		0830	a) Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym: Wpływy z usług	4 000,00 4 000,00	2 947,36 2 947,36
		2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	19 200,00 19 200,00	19 199,87 19 199,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	120 000,00 120 000,00	112 780,06 112 780,06
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00 120 000,00	112 780,06 112 780,06
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	12 972,00 12 972,00	12 972,00 12 972,00
		2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	12 972,00 12 972,00	12 972,00 12 972,00
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	114 930,00	110 504,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	114 930,00 114 930,00	110 504,09 110 504,09
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 930,00 114 930,00	110 504,09 110 504,09
14.	855		Rodzina, w tym:	14 368 928,00	14 372 429,74
	85501		Świadczenie wychowawcze, w tym:	9 507 000,00	9 505 966,78

		1) dochody bieżące, z tego:	9 507 000,00	9 505 966,78
	0900	a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00 1 000,00	667,24 667,24
	2060	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	9 501 000,00 9 501 000,00	9 500 399,79 9 500 399,79
	2950	c) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00 5 000,00	4 899,75 4 899,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 405 432,00 4 405 432,00	4 411 254,30 4 411 254,30
	0900	a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	8 000,00 8 000,00	6 290,96 6 290,96
	2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 347 432,00 4 347 432,00	4 346 960,84 4 346 960,84
	2360	c) Dochody należne gminie z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, w tym; Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00 20 000,00	35 107,27 35 107,27
	2950	d) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00 30 000,00	22 895,23 22 895,23
85503		Karta dużej rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	980,00 980,00	786,21 786,21
	2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	980,00 980,00	786,21 786,21
85504		Wspieranie rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	435 216,00 435 216,00	434 278,56 434 278,56
	2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	413 816,00 413 816,00	413 540,00 413 540,00
	2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400,00 21 400,00	20 738,56 20 738,56
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	20 300,00 20 300,00	20 143,89 20 143,89

			2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	20 300,00 20 300,00	20 143,89 20 143,89
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	12 105 891,30	11 557 999,09
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) dochody majątkowe, z tego	137 452,50 137 452,50	154 672,50 154 672,50
			6680	a) Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	137 452,50 137 452,50	154 672,50 154 672,50
		90002		Gospodarka odpadami, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	1 054 800,00 1 054 800,00	924 213,90 924 213,90
			0490	a) opłata za odbiór odpadów, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 800,00 1 054 800,00	924 213,90 924 213,90
		90003		Oczyszczanie miast i wsi, z w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	192 360,00 172 300,00	215 590,47 195 530,47
			0490	a) Opłaty za odbiór ścieków, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 000,00 172 000,00	195 469,89 195 469,89
			064	b) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 200,00	0,00 0,00
			0920	c) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy Pozostałe odsetki	100,00 100,00	60,58 60,58
				2. Dochody majątkowe, w tym:	20 060,00	20 060,00
			6280	a) dotacja z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 060,00 20 060,00	20 060,00 20 060,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Dochody bieżące, w tym:	10 614 121,80 62 755,00	10 158 462,25 0,00
			2700	a) wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	62 755,00	0,00
				2. Dochody majątkowe, w tym:	10 551 366,80	10 158 462,25
			6257	a) Dotacje celowe ze środków europejskich z tytułu refundacji poniesionych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 898 606,82 9 898 606,82	9 634 577,51 9 634 577,51
			6299	b) Wpływy z tytułu dopłaty mieszkańców gminy do realizacji projektu OZE Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województwa) pozyskane z innych źródeł.	652 759,98 652 759,98	523 884,74 523 884,74

		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	25 220,00 8 000,00	8 347,12 8 347,12
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	97,60 97,60
			0970	b) rozliczenie poniesionych wydatków na konserwację oświetlenia, Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 8 000,00	8 249,52 8 249,52
				2. Dochody majątkowe, w tym:	17 220,00	0,00
		6680		a) Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 220,00 17 220,00	0,00 0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	8 373,00 8 373,00	4 827,51 4 827,51
			0570	a) wpływy z tytułu mandatu karnego Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 373,00 1 373,00	1 373,00 1 373,00
			0690	b) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym; Wpływy z różnych opłat	7 000,00 7 000,00	3 454,51 3 454,51
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 200,00 1 200,00	1 947,78 1 947,78
			064	a) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 1 000,00	1 848,80 1 848,80
			0910	b) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 200,00	98,98 98,98
		90095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	72 364,00 72 364,00	89 937,56 89 937,56
			0970	a) wpływy z tytułu refundacji wydatków otrzymane z PUP, Wpływy z różnych dochodów	72 364,00 72 364,00	89 937,56 89 937,56
				Ogółem dochody:	57 195 849,41	56 700 623,23
				w tym:	46 036 573,66	45 933 570,03
				Dochody bieżące:	11 159 275,759	10 767 053,20
				Dochody majątkowe:		

Wydatki:***Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:***

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz	% Udziału wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 190,33	153 530,04	98,93	0,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	60 000,00	59 853,00	99,76	0,10
600	Transport i łączność	3 217 460,81	3 015 711,91	93,73	4,94
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	3 632 725,98	3 599 074,51	99,07	5,90
710	Działalność usługowa	40 000,00	29 643,01	74,11	0,005
720	Informatyka	5 200,00	4 248,30	81,70	0,005
750	Administracja publiczna	3 598 157,19	3 452 283,83	95,95	5,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 366,00	111 320,35	99,96	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 399,00	312 511,35	94,59	0,51
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	18 662,76	13,33	0,03
758	Różne rozliczenia (wykazany plan to niewykorzystana kwota rezerw)	434 000,00	104 400,99	24,06	0,17
801	Oświata i wychowanie	17 270 586,87	16 847 189,13	97,55	27,60
851	Ochrona zdrowia	127 300,00	127 064,92	99,82	0,21
852	Pomoc społeczna	1 634 439,00	1 486 005,87	90,92	2,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 390,00	382 930,26	95,88	0,63

855	Rodzina	14 423 148,00	14 404 750,92	99,87	23,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	16 330 037,25	15 555 118,89	95,25	25,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 300,00	1 214 800,94	98,26	1,99
926	Kultura fizyczna i sport	231 500,00	188 874,85	81,59	0,31
	Razem:	63 377 200,43	61 067 975,83	96,36	100

Plan i wykonanie wydatków

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	155 190,33	153 530,04
		01030		Izby rolnicze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	12 811,00 12 811,00 12 811,00	12 810,71 12 810,71 12 810,71
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 811,00	12 810,71
		01095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	142 379,33 142 379,33 142 379,33 142 379,33	140 719,33 140 719,33 140 719,33 140 719,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 780,97	3 120,97
			4430	Różne opłaty i składki	137 598,36	137 598,36
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	60 000,00	59 853,00
		40002		Dostarczanie wody w tym: 1. wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00 60 000,00	59 853,00 59 853,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 853,00
3.	600			Transport i łączność	3 217 460,81	3 015 711,91
		60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1. wydatki majątkowe, w tym;	210 000,00 210 000,00	209 997,97 209 997,97
			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	209 997,97

3.	700	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych , w tym;	1 659 876,56 1 609 876,56 1 609 876,56 1 482 576,56	1 473 263,65 1 456 263,65 1 456 263,65 1 331 076,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 345,00	191 172,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 495,43	1 004 960,27
		4300	Zakup usług pozostałych	218 236,13	134 469,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	473,55
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 300,00	125 187,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 415,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 484,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 500,00	113 286,95
			2. wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 000,00
		60017	Drogi Wewnętrzne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	662 429,98 662 429,78 662 429,98 662 429,98	660 706,33 660 706,33 660 706,33 660 706,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 915,71	189 798,16
		4270	Zakup usług remontowych	470 514,27	470 508,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	319 900,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00	319 804,30 16 867,30 16 867,30 16 867,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 886,80
			2. wydatki majątkowe, w tym:	303 000,00	302 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	302 937,00
		60095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	365 254,27 78 535,30 78 535,30 78 535,30	351 939,66 72 539,61 72 539,61 72 539,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 334,64
		4270	Zakup usług remontowych	44 035,30	43 991,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 213,37
			2. wydatki majątkowe, w tym:	286 718,97	279 400,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 718,97	279 400,05
			Gospodarka mieszkaniowa	3 632 725,98	3 599 074,51
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	3 512 725,98 515 225,98 515 225,98 498 405,98	3 480 993,38 502 753,29 502 753,29 488 331,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 105,98	144 717,81
		4260	Zakup energii	128 400,00	127 926,41
		4270	Zakup usług remontowych	56 240,00	51 208,52
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 424,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 041,15
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 386,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	41 058,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1 000,00	451,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 260,00	1 260,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 400,00	5 858,15

			terytorialnego			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 820,00	14 421,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	431,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00	13 990,00	
			2. Wydatki majątkowe w tym:	2 997 500,00	2 978 240,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	2 650 754,09	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 500,00	327 486,00	
	70095		Pozostała działalność, w tym:	120 000,00	118 081,13	
			1. Wydatki majątkowe w tym:	120 000,00	118 081,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 081,13	
4.	710		Działalność usługowa	40 000,00	29 643,01	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	20 000,00	13 785,00	
			1. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	13 785,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	13 785,00	
			a) realizację zadań statutowych	20 000,00	13 785,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 785,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	20 000,00	15 858,01	
			1. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	15 858,01	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	15 858,01	
			a) realizację zadań statutowych	12 800,00	9 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 640,00	
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	6 218,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	908,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 310,00	
5.	720		Informatyka	5 200,00	4 248,30	
		72095	Pozostała działalność	5 200,00	4 248,30	
			1. wydatki bieżące, w tym:	5 200,00	4 248,30	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200,00	4 248,30	
			a) realizację zadań statutowych	5 200,00	4 248,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	287,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 960,60	
6.	750		Administracja publiczna	3 598 157,19	3 452 283,83	
		75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	241 964,00	220 925,84	
			1. wydatki bieżące, w tym:	241 964,00	220 925,84	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	241 964,00	220 925,84	
			a) realizację zadań statutowych	22 600,00	17 949,84	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	5 426,00	5 426,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	1 194,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 377,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	347,90	
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 364,00	202 976,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 864,00	157 329,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	13 071,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	28 793,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 781,95	

75022		Rady gmin, w tym:	178 950,00	172 196,97
		1. wydatki bieżące, w tym:	178 950,00	172 196,97
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	174 150,00	169 560,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 150,00	169 560,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 800,00	2 636,97
		a) realizację zadań statutowych	4 800,00	2 636,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	777,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 859,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00
75023		Urzędy gmin, w tym:	2 620 195,00	2 511 258,89
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 620 195,00	2 511 258,89
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	7 000,00	4 985,19
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 985,19
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 613 195,00	2 506 273,70
		a) realizację zadań statutowych	506 910,00	479 720,14
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 498,00	1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 950,00	102 437,76
	4220	Zakup środków żywności	800,00	701,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 300,00	65 225,63
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 952,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	220 971,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	17 520,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 760,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	176,30
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 262,00	43 257,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	357,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 782,30
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 285,00	2 026 553,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 300,00	1 599 358,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 650,00	103 681,06
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	22 901,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 225,00	270 009,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 110,00	22 954,96
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	7 648,35
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	37 700,00	37 396,88
		1. wydatki bieżące, w tym:	37 700,00	37 396,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 700,00	37 396,88
		a) realizację zadań statutowych, w tym:	37 700,00	37 396,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18 065,53
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	19 331,35
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	492 848,19	487 686,90
		1. wydatki bieżące, w tym:	492 848,19	487 686,90

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	500,00	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	492 348,19	487 286,90
			a) realizację zadań statutowych	61 900,00	61 616,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 835,00	10 830,81
		4260	Zakup energii	6 630,00	6 624,42
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	393,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	27 011,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,00	1 386,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	601,60
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	9 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 635,00	4 545,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 448,19	425 670,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 308,19	322 896,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 280,00	30 193,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 510,00	63 968,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	7 111,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność, w tym:	26 500,00	22 818,35
			1. wydatki bieżące, w tym:	26 500,00	22 818,35
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 500,00	22 818,35
			a) realizację zadań statutowych , w tym:	26 500,00	22 818,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 250,00	16 852,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 216,00
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 366,00	111 320,35
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 180,00	2 152,38
			1. wydatki bieżące, w tym:	2 180,00	2 152,38
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 180,00	2 152,38
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180,00	2 152,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	308,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,16
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 067,00	54 055,14
			1. wydatki bieżące, w tym;	54 067,00	54 055,14
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	33 350,00	33 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 350,00	33 350,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 717,00	20 705,14
			a) realizację zadań statutowych	1 875,00	1 864,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 100,32
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00	744,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 842,00	18 840,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 448,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	271,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00	16 120,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00
		a) realizację zadań statutowych	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego, w tym:	54 819,00	54 812,83
		1. wydatki bieżące, w tym:	54 819,00	54 812,83
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	33 000,00	33 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 819,00	21 812,83
		a) realizację zadań statutowych	9 057,29	9 051,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 807,49	8 801,32
		4300 Zakup usług pozostałych	249,80	249,80
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 761,71	12 761,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	1 556,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy	155,61	155,61
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 399,00	312 511,35
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
		a) wpłaty na fundusz wsparcia policji na zadanie bieżące		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	314 399,00	297 929,17
		1. wydatki bieżące, w tym:	314 399,00	297 929,17
		1) Dotacje na zadania bieżące	14 600,00	14 600,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 600,00	14 600,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 799,00	283 329,17
		a) realizację zadań statutowych	255 199,00	240 038,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 199,00	103 403,92
		4260 Zakup energii	36 400,00	36 239,33
		4270 Zakup usług remontowych	61 000,00	60 917,31
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 322,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 213,05
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	19 600,00	11 942,49
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 600,00	43 291,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 541,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	41 750,00
	75414	Obrona cywilna, w tym:	1 275,00	0,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 275,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 275,00	0,00
		a) realizację zadań statutowych	1 275,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	5 600,00	5 566,74
		1. wydatki bieżące, w tym:	5 600,00	5 566,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 600,00	5 566,74
		a) realizację zadań statutowych	5 600,00	5 566,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 582,74
	75495	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00
		Pozostała działalność, w tym:	4 125,00	4 015,44
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 125,00	4 015,44

				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 125,00	4 015,44
				a) realizację zadań statutowych	4 125,00	4 015,44
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	2 384,44
		4300		Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 631,00
9.	757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	18 662,76
		75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym :	140 000,00	18 662,76
				1. wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	18 662,76
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000,00	18 662,76
				a) realizację zadań statutowych	140 000,00	18 662,76
			8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	140 000,00	18 662,76
10.	758			Różne rozliczenia	434 000,00	104 400,99
		75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym:	225 000,00	104 400,99
				1. wydatki bieżące, w tym:	225 000,00	104 400,99
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 000,00	104 400,99
				a) realizację zadań statutowych	225 000,00	104 400,99
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	224 971,00	104 372,29
			4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	29,00	28,70
		75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	209 000,00	--
				1. Rezerwa ogólna	95 000,00	--
			4810	Rezerwy	95 000,00	---
				2. Rezerwy celowe, w tym:	114 000,00	---
				1) Rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	114 000,00	---
			4810	Rezerwy	105 000,00	---
11.	801			Oświata i wychowanie	17 270 586,87	16 847 189,13
		80101		Szkoły podstawowe, w tym:	11 791 241,20	11 673 574,39
				1. wydatki bieżące, w tym:	11 791 241,20	11 673 574,39
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym:	472 732,00	469 841,65
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	472 732,00	469 841,65
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 318 509,20	11 203 732,74
				a) na realizację zadań statutowych z tego:	1 409 698,20	1 368 134,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 345,20	137 433,84
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 569,00	83 788,60
			4260	Zakup energii	416 230,00	387 455,03
			4270	Zakup usług remontowych	116 169,00	114 570,57
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 966,00	10 967,50
			4300	Zakup usług pozostałych	105 314,00	100 772,70
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 384,00	11 464,74
			4430	Różne opłaty i składki	4 807,00	4 775,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 914,00	516 906,43
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 908 811,00	9 835 598,33
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 712 663,00	7 650 466,25
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 487,00	550 900,38
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 494,00	1 4 63 306,59
			4120	Składki na Fundusz Pracy	166 267,00	163 025,11
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	658 455,00	653 924,15
		1. wydatki bieżące, w tym:	658 455,00	653 924,15
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 675,00	37 292,00
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	37 675,00	37 292,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	620 780,00	616 632,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 780,00	616 632,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 499,00	486 236,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 061,00	28 052,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 360,00	95 441,28
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	6 901,02
80104		Przedszkola, w tym:	2 143 720,06	1 982 109,10
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 888 006,61	1 823 439,10
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	54 405,00	54 102,95
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	54 405,00	54 102,95
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 722 381,61	1 658 643,46
		a) realizację zadań statutowych	532 869,89	497 081,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 870,00	17 764,04
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	26 316,18	26 295,97
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,42	1 542,22
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	993,74
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 098,67	85 066,59
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 049,62	4 989,08
4260		Zakup energii	3 500,00	2 314,34
4270		Zakup usług remontowych	4 400,00	792,62
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	749,50
4300		Zakup usług pozostałych	199 010,00	179 728,58
4307		Zakup usług pozostałych	41 510,24	34 729,18
4309		Zakup usług pozostałych	2 425,76	2 036,82
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 450,00	102 792,27
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 291,38
4430		Różne opłaty i składki	515,00	515,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 481,00	35 480,08
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 511,72	1 161 562,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 060,00	875 195,59
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 343,89	12 711,32
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 176,11	18 665,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 562,00	59 551,88
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 620,00	166 847,15
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 753,13	2 271,49
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,59	3 198,21
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 270,00	21 892,96
4127		Składki na Fundusz Pracy	474,19	276,72
4129		Składki na Fundusz Pracy	462,81	451,23
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	111 220,00	110 692,69
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 220,00	110 692,69
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	255 713,45	158 670,00
		a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	255 713,45	158 670,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 713,45	158 670,00
80110		Gimnazja, w tym:	570 096,00	570 074,29
		1. wydatki bieżące, w tym:	570 096,00	570 074,29
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	25 775,00	25 770,10

			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25 775,00	25 770,10
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	544 321,00	544 304,19
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 321,00	544 304,19
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 493,00	408 490,82
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 971,00	46 963,34
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 784,00	79 781,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 073,00	9 068,69
		80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	204 500,00	202 353,37
				1. wydatki bieżące, w tym:	204 500,00	202 353,37
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	188 000,00	185 853,37
				a) realizację zadań statutowych	184 810,00	183 039,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 330,00	69 283,10
			4270	Zakup usług remontowych	14 080,00	13 564,55
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	88 310,00	88 302,08
			4430	Różne opłaty i składki	11 890,00	11 890,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190,00	2 813,64
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	419,07
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	57,27
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 337,30
				2) Dotacje na zadania bieżące	15 500,00	16 500,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	21 000,00	17 126,49
				1. wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	17 126,49
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000,00	17 126,49
				a) realizację zadań statutowych	21 000,00	17 126,49
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 126,49
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	112 382,00	102 281,14
				1. wydatki bieżące, w tym:	112 382,00	102 281,14
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego	8 486,00	7 079,78
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 486,00	7 079,78
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 896,00	95 201,36
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 896,00	95 201,36
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 978,00	77 185,32
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,00	1 152,77
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 907,00	14 766,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	2 096,93
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	467 458,00	446 592,33
				1. wydatki bieżące, w tym:	467 458,00	446 592,33
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego	24 711,00	24 025,18
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 711,00	24 025,18

			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	442 747,00	422 567,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 747,00	422 567,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 980,00	325 707,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 202,00	24 921,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 545,00	63 485,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	8 453,05
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	1 576,00	1 574,47
			1. wydatki bieżące, w tym:	1 576,00	1 574,47
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 576,00	1 574,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576,00	1 574,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 289,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	249,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	76 821,35	76 580,78
			1. wydatki bieżące, w tym:	76 821,35	76 580,78
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 821,35	76 580,78
			a) realizację zadań statutowych	76 821,35	76 580,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 821,35	76 580,78
	80195		Pozostała działalność, w tym:	1 223 337,26	1 120 998,62
			1. wydatki bieżące, w tym:	1 223 337,26	1 120 998,62
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 223 337,26	1 120 998,62
			a) realizację zadań statutowych	1 031 126,74	945 627,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5,77	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,65	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	593 908,42	578 915,66
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 870,30	65 182,76
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	73 569,24
		4307	Zakup usług pozostałych	159 290,07	116 493,50
		4309	Zakup usług pozostałych	17 931,53	14 246,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 220,00	97 220,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 210,52	175 370,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 064,76	85 296,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 973,77	60 972,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 156,51	14 909,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,93	9 003,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 417,60	1 941,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 230,95	1 167,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 080,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00	898,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	674,00	101,20
12.	851		Ochrona zdrowia	127 300,00	127 064,92
	85153		Zwalczanie narkomanii, w tym:	5 000,00	4 983,65
			1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 983,65
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 983,65
			a) realizację zadań statutowych	5 000,00	4 983,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	753,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	4 230,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		
			1. wydatki bieżące, w tym:	102 300,00	102 081,27
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 300,00	102 081,27
			a) realizację zadań statutowych	99 970,00	99 751,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 670,00	80 483,47
		4220	Zakup środków żywnościowych	29 110,00	28 987,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	435,24
			b) wynagrodzenia i środki od nich naliczane	49 100,00	49 062,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 267,80
			2) Dotacje na zadania bieżące	19 300,00	19 267,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 330,00	2 330,00
				2 330,00	2 330,00
		85195	Pozostała działalność, w tym:		
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
13.	852		Pomoc społeczna	1 634 439,00	1 486 005,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
			1. wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00
			a) realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00
				3 800,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	12 700,00	11 817,87
			1. wydatki bieżące, w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 700,00	11 817,87
			a) realizację zadań statutowych	12 700,00	11 817,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	12 700,00	11 817,87
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	12 000,00	11 817,87
			1. wydatki bieżące, w tym:	630 500,00	575 069,25
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	630 500,00	575 069,25
			a) realizację zadań statutowych	630 500,00	575 069,25
		3110	Świadczenia społeczne	630 500,00	575 069,25
				219 500,00	209 265,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 827,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 000,00	363 976,43
	85216		Zasiłki stałe, w tym:		
			1. wydatki bieżące, w tym:	160 910,00	158 368,05
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 910,00	158 368,05
			a) realizację zadań statutowych	160 910,00	158 368,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	160 910,00	158 368,05
				7 010,00	7 000,82

		3110	Świadczenia społeczne	153 900,00	151 367,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	553 157,00	526 138,77
			1. wydatki bieżące, w tym:	553 157,00	526 138,77
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	2 800,00	2 760,52
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 760,52
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550 357,00	523 378,25
			a) realizację zadań statutowych	122 609,00	104 125,02
		3110	Świadczenia społeczne	29 268,00	19 087,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 040,34
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 216,71
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 940,00	35 037,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 026,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00	8 000,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 613,10
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 748,00	419 253,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 980,00	323 147,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 308,00	25 307,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 650,00	62 939,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00	6 539,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	78 200,00	54 664,87
			1. wydatki bieżące, w tym:	78 200,00	54 664,87
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 200,00	19 199,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00	19 199,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,90	2 762,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,10	393,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 494,00	16 044,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	35 465,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	35 465,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia, w tym:	180 000,00	140 975,07
			1. wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	140 975,07
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 000,00	140 975,07
			a) realizację zadań statutowych	180 000,00	140 975,07
		3110	Świadczenia społeczne	178 067,40	139 042,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,60	1 932,60
	85278		Pozostała działalność, w tym:	12 972,00	12 972,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	12 972,00	12 972,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 972,00	12 972,00
			a) realizację zadań statutowych	12 972,00	12 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 972,00	12 972,00
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 390,00	382 930,26
	85401		Świetlice szkolne, w tym:	224 680,00	220 437,93
			1. wydatki bieżące, w tym:	224 680,00	220 437,93
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	11 750,00	11 567,57
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 750,00	11 567,57

			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	212 930,00	208 870,36
			a)) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 930,00	208 870,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 350,00	173 645,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	915,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 155,00	31 690,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00	2 619,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	129 930,00	122 782,33
			1. wydatki bieżące, w tym:	129 930,00	122 782,33
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 930,00	122 782,33
			a) realizację zadań statutowych	129 930,00	122 782,33
		3240	Stypendia dla uczniów	129 930,00	122 782,33
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:	44 780,00	39 710,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	44 780,00	39 710,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 780,00	39 710,00
			a) realizację zadań statutowych	44 780,00	39 710,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 780,00	39 710,00
15.	855		Rodzina	14 423 148,00	14 404 750,92
	85501		Świadczenia wychowawcze, w tym:	9 507 00,00	9 505 966,78
			1. wydatki bieżące, w tym:	9 507 000,0	9 505 966,78
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	500,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 506 500,00	9 505 466,78
			a) realizację zadań statutowych	9 397 188,00	9 396 210,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	5 000,00	4 899,75
		3110	Świadczenia społeczne	9 374 960,00	9 374 683,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 385,00	8 117,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	399,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 547,00	2 546,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	667,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,70
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 312,00	109 256,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 060,00	87 019,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,00	5 561,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 054,00	15 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 621,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	4 402 752,00	4 392 907,62
			1. wydatki bieżące, w tym:	4 402 752,00	4 392 907,62
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	500,00	500,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 402 252,00	4 392 407,62
			a) realizację zadań statutowych	4 091 559,00	4 082 763,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	30 000,00	23 199,33
		3110	Świadczenia społeczne	4 039 662,00	4 039 498,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	858,50
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 479,00	7 434,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	406,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,70
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 259,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	778,60
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 693,00	309 644,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 360,00	97 523,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,00	8 404,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 588,00	201 587,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 128,17
	85503		Karta dużej rodziny, w tym:	1 280,00	786,21
			1. Wydatki bieżące	1 280,00	786,21
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 280,00	786,21
			a) realizację zadań statutowych	1 280,00	786,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	786,21
	85504		Wspieranie rodziny, w tym:	470 216,00	463 478,42
			1. wydatki bieżące, w tym:	470 216,00	463 478,42
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 216,00	463 478,42
			a) w realizację zadań statutowych	404 778,00	404 697,92
		3110	Świadczenia społeczne	400 200,00	400 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	364,98
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 056,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478,00	1 477,58
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 438,00	58 780,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 380,00	49 318,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016,00	1 007,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00	8 009,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	444,53
	85508		Rodziny zastępcze, w tym:	21 600,00	21 468,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	21 600,00	21 468,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 600,00	21 468,00
			a) realizację zadań statutowych	21 600,00	21 468,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	21 468,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym:	20 300,00	20 143,89
			1. wydatki bieżące, w tym:	20 300,00	20 143,89
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 300,00	20 143,89
			a) realizację zadań statutowych	20 300,00	20 143,89
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 300,00	20 143,89
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 330 037,25	15 555 118,89
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	2 632 075,75	2 555 693,36
			1. wydatki bieżące, w tym:	338 670,00	315 491,47
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	338 670,00	315 491,47
			a) realizację zadań statutowych	224 370,00	204 527,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 170,00	43 143,03

	4260	Zakup energii		
	4270	Zakup usług remontowych	88 150,00	87 422,77
	4300	Zakup usług pozostałych	14 410,00	14 370,09
			60 250,00	50 358,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 072,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 470,63
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 300,00	110 963,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	85 850,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 856,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	15 971,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 284,80
		2. Wydatki majątkowe, w tym na:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 293 405,75	2 240 201,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 705,75	2 212 546,77
		2) dotacje na wydatki majątkowe	2 265 705,75	2 212 546,77
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 700,00	27 655,12
90002		Gospodarka odpadami, w tym:	1 054 800,00	966 230,15
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 054 800,00	966 230,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 054 800,00	966 230,15
		a) realizację zadań statutowych	963 600,00	880 861,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	77 095,74
	4300	Zakup usług pozostałych	878 200,00	801 277,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	489,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 200,00	85 368,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	38 153,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 046,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	17 497,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 913,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 009,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 747,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	64 933,00	61 700,53
		1. wydatki bieżące, w tym:	14 873,00	11 839,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 873,00	11 839,85
		a) realizację zadań statutowych	14 873,00	11 839,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 873,00	11 639,85
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	50 060,00	49 860,68
		2) dotacje na inwestycje	50 060,00	49 860,68
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 060,00	49 860,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	41 600,00	10 152,03
		1. wydatki bieżące, w tym:	26 600,00	10 152,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 600,00	10 152,03
		a) realizację zadań statutowych	21 500,00	5 702,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 979,23

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	723,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	4 449,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	649,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 800,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym na:	15 000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	11 643 621,80	11 139 612,74
		1. wydatki bieżące, w tym:	74 755,00	62 659,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 755,00	62 659,75
		a) realizację zadań statutowych	74 755,00	62 659,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 755,00	62 659,75
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	11 568 866,80	11 076 952,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 879 459,40	7 392 644,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 209 199,42	5 913 113,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 259,98	1 479 531,08
		2) dotacje na inwestycje	3 689 407,40	3 684 308,00
	6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689 407,40	3 684 308,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	2 000,00	1 997,75
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 997,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 997,75
		a) realizację zadań statutowych	2 000,00	1 997,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,75
90013		Schroniska dla zwierząt, w tym:	7 500,00	6 515,55
		1. wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	6 515,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00	6 515,55
		a) realizację zadań statutowych	7 500,00	6 515,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 235,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 280,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	430 312,70	378 484,84
		1. wydatki bieżące, w tym:	288 692,70	266 992,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	288 692,70	266 992,80
		a) realizację zadań statutowych	288 692,70	266 992,80
	4260	Zakup energii	215 592,70	194 030,90
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 426,90
		2. wydatki majątkowe, w tym :	141 620,00	111 492,04
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 620,00	111 492,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 620,00	111 492,04
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym;	1 200,00	0,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	0,00
		a) realizację zadań statutowych	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność, w tym:	451 994,00	434 731,94
		1. wydatki bieżące, w tym:	451 994,00	434 731,94
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	1 200,00	1 068,43
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 068,43
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 794,00	433 663,51

			a) realizację zadań statutowych	31 730,00	30 812,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 830,00	17 421,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	5 659,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	145,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 514,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	575,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 064,00	402 851,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 884,00	318 929,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	19 729,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 880,00	56 210,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 645,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 336,00
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 300,00	1 214 800,94
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
		2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	10 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	528 900,00 2 500,00 2 500,00	526 400,00 526 400,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	526 400,00	526 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 400,00	526 400,00
		92116	Biblioteki, w tym; 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	617 400,00 617 400,00 617 400,00	617 400,00 617 400,00 617 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 400,00	557 400,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	70 000,00 70 000,00 70 000,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	60 000,00
		92195	Pozostała działalność, w tym 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	1 000,94 1 000,94 1 000,94 1 000,94
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	319,64

			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	681,30
17.	926			Kultura fizyczna i sport	231 500,00	188 874,85
		92601		Obiekty sportowe, w tym:	35 000,00	8 194,46
				1. wydatki bieżące, w tym:	13 400,00	8 194,46
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 400,00	8 194,46
				a) realizację zadań statutowych	13 400,00	8 194,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 494,46
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 700,00
				2. wydatki majątkowe, w tym :	21 600,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 600,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	155 000,00	154 556,44
				1. wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	154 556,44
				1) dotacje na zadania bieżące	155 000,00	154 566,44
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	154 556,44
		92695		Pozostała działalność, w tym:	41 500,00	26 123,95
				1. wydatki bieżące, w tym:	21 500,00	7 113,41
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	2 500,00	2 400,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 400,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	4 730,41
				a) na realizację zadań statutowych	19 000,00	4 730,41
		4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 716,41
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	14,00
				2. wydatki majątkowe, w tym :	20 000,00	18 993,54
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 993,54
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 993,54
				Razem wydatki:	63 377 200,43	61 067 975,83
				w tym:		
				1) wydatki bieżące:	44 963 715,46	43 426 295,45
				2) wydatki majątkowe:	18 413 484,97	17 641 680,38

Plan i wykonanie kwoty deficytu / nadwyżki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	57 195 849,41	56 700 623,23
2. Wydatki	63 377 200,43	61 067 975,83
3. Deficyt	6 181 351,02	4 367 352,60
4. Nadwyżka	0,00	0,00

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	6 181 351,02	5 813 437,05
w tym:		
- kredyty bankowe	2 867 913,97	2 500 000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	3 313 437,05	3 313 437,05
2. Rozchody:	0,00	0,00

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

1) Realizacja projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec”	1 028 657,26	949 129,38
2) Realizacja projektu pn. „Akademia fantastycznego przedszkolaka w Przedszkolu w Niebylcu	211 443,61	192 234,33

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych .

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:		
1) Realizacja projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	7 879 459,40	7 392 644,99
2) Dotacja celowa dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	3 689 407,40	3 684 308,00
2. Pozostałe zadania inwestycyjne:		
1) Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Niebylec – Barycz w Gwoźnicy Górnej	114 563,00	114 560,97
2) Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Niebylec – Barycz oraz Konieczkowa – Lutcza w Konieczkowej	95 437,00	95 437,00

3) Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w miejscowościach Połomia, Gwoźnica Dolna, Jawornik i Konieczkowa	303 000,00	302 937,00
4) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Konieczkowej w ramach funduszu sołeckiego	38 319,20	33 130,05
5) Budowa parkingu na działce nr 148 w Niebylcu - w ramach funduszu sołeckiego	30 080,57	30 080,57
6) Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Połomi wraz z przebudową drogi dojazdowej- w ramach funduszu sołeckiego	38 319,20	38 319,20
7) Budowa parkingu wraz z droga dojazdowa w Połomi	160 000,00	158 580,40
8) Modernizacja parkingu przy hali Sportowej w Gwoźnicy Górnej	20 000,00	19 289,83
9) Budowa ujęcia wody w Połomi	50 000,00	49 890,00
10) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku byłej szkoły w Lutczy (Katy Luteckie)	10 000,00	9 963,00
11) Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance	2 197 000,00	2 196 098,74
12) Wykonanie instalacji c.o. w Domu Wiejskim w Baryczce	50 000,00	36 989,99
13) Wykonanie parkingu przy Domu Wiejskim w Bliziance	5 000,00	0,00
14) Przebudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lutczy	385 500,00	385 211,54
15) Wykonanie altany i schodów z parkingu za budynkiem GOK	20 015,00	20 013,82
16) Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w Domu Strażaka w Konieczkowej	12 485,00	12 440,00
17) Budowa parkingu przy cmentarzu w Lutczy	120 000,00	118 081,13
18) Zakup działki położonej w Gwoźnicy Dolnej	27 500,00	27 486,00
19) Zakup działki położonej w Lutczy	300 000,00	300 000,00
20) Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej dla zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu”	255 713,45	158 670,00
21) Dotacja dla powiatu na zakup ambulansu na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Strzyżowie	20 000,00	20 000,00
22) Budowa kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej	68 000,00	65 362,72
23) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia	137 452,50	137 452,50
24) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia - etap II	181 753,25	181 671,00
25) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy	1 329 500,00	1 279 560,50
26) Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworniku	549 000,00	548 500,05
27) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Niebylcu	25 000,00	6 819,70
28) Rozbudowa oświetlenia ulicznego Lutcza – Kobyle	111 520,00	99 572,34
29) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w Gwoźnicy Dolnej	5 100,00	5 100,00
30) Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 700,00	27 655,12

31) Dotacja na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych pokryć zawierających azbest	50 060,00	49 860,68
32) Zakup rozdrabniacza do gałęzi	15 000,00	0,00
33) Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Połomi	21 600,00	0,00
34) Budowa wiaty do celów rekreacyjnych w Lutczy (Katy Luteckie).	20 000,00	18 993,54
35) Przebudowa drogi gminnej w Lutczy	31 000,00	0,00
36) Zakup działki na poszerzenie drogi gminnej w Lutczy	19 000,00	17 000,00
Razem wydatki majątkowe:	18 413 484,97	17 641 680,38

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wg. działów

Dział		Dotacje		Wydatki	
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 350,33	140 350,33	140 350,33	140 350,33
750	Administracja publiczna	91 266,00	91 266,00	92 034,19	92 026,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 366,00	111 320,35	111 366,00	111 320,35
801	Oświata i wychowanie	77 589,54	77 340,78	76 821,35	76 580,78
852	Pomoc społeczna	51 585,00	51 472,35	51 585,00	51 472,35
855	Rodzina	14 283 528,00	14 281 830,73	14 283 528,00	14 281 830,73
	Razem:	14 755 684,87	14 753 580,54	14 755 684,87	14 753 580,54

Realizacja dotacji – dotacje otrzymane (dochody)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dotacje celowe na zadania zlecone	14 755 684,87	14 753 580,54
2. Dotacje celowe na zadania własne	1 172 558,00	1 077 915,24
w tym na:		
1) Stypendia i wyprawki dla uczniów	114 930,00	110 504,09
2) Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	507 214,00	424 539,58
3) Dotacja na zadania w zakresie prowadzenia oddziałów zerowych w szkołach podstawowych	91 195,00	87 583,00
4) Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 405,00	186 136,01
5) Dotacja na zadania z zakresu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 418,00	8 418,00
6) Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych	239 996,00	239 996,00
7) Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny	21 400,00	20 738,56
3. Dotacje na projekty realizowane w szkołach i w przedszkolach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	297 172,41	297 172,41
4. Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim	85 722,14	87 722,14
5. Dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie utylizacji wyrobów z azbestu na terenie gminy	20 060,00	20 060,00
6. Dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych na budowę hali sportowej w Gwoźnicy Górnej	100 000,00	100 000,00
7. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	9 898 606,82	9 634 577,51
8. Dofinansowanie mieszkańców Gminy Niebylec uczestniczących w projekcie „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	652 759,98	523 884,74
Razem:	26 982 564,22	26 494 912,58

Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Gminny Ośrodek Kultury	526 400,00	526 400,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	557 400,00	557 400,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 083 800,00	1 083 800,00
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Niebylec – Barycz w Gwoźnicy Górnej	114 563,00	114 560,97
2.	Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Niebylec – Barycz, oraz Konieczkowa – Lutcza w Konieczkowej	95 437,00	95 437,00
3.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy na dofinansowanie remontu strażnicy OSP	12 900,00	12 900,00
4.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baryczce na dofinansowanie zakupu węży tłocznych W-52 i W 75 na wyposażenie OSP	800,00	800,00
5.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance na dofinansowanie zakupu 4 szt. hełmów bojowych na wyposażenie OSP Blizianka	900,00	900,00
4.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia, oraz materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.	5 000,00	5 000,00
5.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej; Gminy: Domaradz, Boguchwała	111 220,00	110 692,69
6.	Dotacja dla Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	2 330,00	2 330,00
7.	Dotacja dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację zadania pn. „ <i>Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie</i> ”	3 689 407,40	3 684 308,00
8.	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ <i>Remont konstrukcji stropu i konserwacja polichromii stropu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu</i> ”.	60 000,00	60 000,00
9.	Dotacja dla powiatu na dofinansowanie zakupu ambulansu na wyposażenie szpitala w Strzyżowie	20 000,00	20 000,00
	Razem dotacje celowe:	4 112 557,40	4 106 928,66
	Razem (A + B) :	5 196 357,40	5 190 728,66

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rodzaj zadania; Podmiot otrzymujący dotację	Plan.	Wykonanie
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Podkarpacka Izba Rolnicza	12 811,00	12 810,71
	Razem podmiotowe:	12 811,00	12 810,71
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków Parafia Rzymsko –Katolicka w Bliziance	10 000,00	10 000,00
2.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków. Parafia Rzymsko-Katolicka w Lutczy	10 000,00	10 000,00
3.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków. Parafia Rzymsko-Katolicka w Gwoźnicy Górnej	10 000,00	0,00
4.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków Parafia Rzymsko –Katolicka w Połomi	10 000,00	10 000,00
5.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków Parafia Rzymsko –Katolicka w Niebylcu	30 000,00	30 000,00
6.	Dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe	10 000,00	10 000,00
7.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie oświaty polegające na zapewnieniu dzieciom i młodzieży, z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;	16 500,-	16 500,00
8.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie pomocy społecznej polegające na świadczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania – z wyłączeniem usług specjalistycznych.	50 000,00	35 465,00
9.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	50 060,00	49 860,68

10.	Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznawane klubom sportowym działającym na obszarze gminy Niebylec, w trybie uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XIV/90/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Niebylec.	155 000,00	154 556,44
11.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 700,00	27 655,12
	Razem dotacje celowe:	379 260,00	354 037,24
	Razem A + B:	392 071,00	366 847,95
Dotacje ogółem (I + II) :		5 588 428,40	5 557 576,61

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Budżet Gminy Niebylec na 2019 rok został uchwalony w dniu 29 stycznia 2019 r.

w następujących wysokościach:

- dochody - 52 417 021,60 zł;

- wydatki - 57 199 271,48 zł;

W uchwale budżetowej na 2019 r. zaplanowano wydatki wyższe niż dochody i w związku z tym - przyjęto deficyt budżetu w wysokości 4 782 249,88 zł;. Finansowanie deficytu zaplanowano przychodami, których źródłem miał być kredyt bankowy w kwocie 2 867 913,97 zł; oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 914 335,91 zł;.

Jednak podczas wykonywania budżetu w ciągu całego 2019 r. dokonywano niezbędnych zmian w planach dochodów i wydatków, oraz przychodów budżetu, w tym celu Rada Gminy podjęła 9 uchwał, a ponadto Wójt Gminy wydał 35 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy Niebylec na 2019 r. Plan prognozowanych dochodów zmieniano uchwałami Rady Gminy 9 krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 23 krotnie, co wynikało w szczególności z potrzeby wprowadzenia do budżetu przyznanych nowych dotacji, lub dokonania zmian w wysokości wcześniej przyznanej dotacji, zwiększenia subwencji lub dokonania korekty ich wysokości, a także urealnienia wysokości kwot prognozowanych dochodów.

Te same przyczyny były powodem dokonywanych zmian w planie wydatków, a mianowicie - zwiększano jak i zmniejszano planowane wydatki w związku ze zmianą wysokości przyznanych dotacji, subwencji, otrzymaniem nowych dotacji, oraz wprowadzeniem do budżetu nadwyżki z lat poprzednich. Dokonywano także przeniesień planowanych kwot wydatków w ramach posiadanych uprawnień poprzez ujęcie przeniesień w ramach 31 zarządzeń, oraz na podstawie 8 uchwał Rady Gminy. W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 4 778 827,81 zł;, zaś plan wydatków zwiększono o kwotę 6 177 928,95zł;. Zwiększenie planowanych dochodów w niższej kwocie niż planowanych wydatków spowodowało także zwiększenie planowanej kwoty deficytu, która na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 6 181 351,02 zł;.

Zasadnicze przyczyny tak dużego zwiększenia planowanych dochodów i w jeszcze wyższym stopniu planowanych wydatków w 2019 r. to w szczególności:

- wprowadzenie do budżetu gminy dotacja i wydatków na zadania zlecone w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego 500 plus – 2 210 000,00 zł;
- wprowadzenie dotacji i ustalenie wydatków na zadania w zakresie wspierania rodziny – 141 516,00 zł;
- wprowadzenie dotacji na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 239 996,00 zł;

- wprowadzenie dotacji w kwocie 140 350,33 zł; na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wprowadzenie dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu Sołeckiego w kwocie – 85722,14 zł;
- wprowadzenie do budżetu gminy dotacji i wydatków na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „akademia fantastycznego przedszkolaka” – 190 023,61 zł;

W trakcie roku budżetowego wprowadzono także zwiększone dochody z tytułu subwencji ogólnej i subwencji oświatowej w łącznej kwocie 154 513,00 zł, a także środki z niewykorzystanych w całości wydatków niewygasających z roku 2018, dotyczy to szczególnie planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego, oraz opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej.

Podczas wykonywania budżetu dokonywano także zmian w zakresie kwoty planowanych przychodów, pierwotnie w uchwale budżetowej planowano przychody w kwocie 4 782 249,88 zł, których źródłem finansowania miał być kredyt bankowy w kwocie 2 867 913,97 zł, oraz nadwyżka budżetowa w kwocie 1 914 335,91 zł, w trakcie roku wprowadzano zmiany planowanych wydatków w wyższym stopniu niż planowanych dochodów w związku z tym zwiększeniu uległ deficyt budżetu do łącznej kwoty (na dzień 31.12.2019 r.) w wysokości 6 181 351,02 zł, którą planowano sfinansować następująco: z kredytów bankowych w kwocie 2 867 913,97 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 313 437,05 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 r. różne obiektywne okoliczności uniemożliwiły wykonanie w pełni wszystkich zaplanowanych wydatków inwestycyjnych co przy jednoczesnym dobrym wykonaniu dochodów gminy umożliwiło niższe niż planowano wykonanie deficytu, który na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł – 4 367 352,60 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wprowadzone zmiany w planie wydatków obejmowały także zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2019 , poz. 869 z późniejszymi zmianami). Zmiany planu wydatków w wymienionym zakresie były następujące:

- 1) na realizację projektu pn. „Akademia fantastycznego przedszkolaka” w uchwale budżetowej wydatków nie planowano. Wydatki na ten projekt wprowadzono do budżetu w trakcie roku uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr IX/76/2019 z dnia 25 lipca 2019 r., w łącznej kwocie 211 443,61 zł, w tym: wydatki ze środków europejskich w kwocie 190 023,61 zł,.

2) na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 1 028 657,26 zł; ustalono uchwałą budżetową a w trakcie wykonywania budżetu dokonano kilku zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – co wynikało z zawarcia z wykonawcami umów innego rodzaju niż wstępnie planowano. Kwota łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie.

3) na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” - planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 7 994 459,40 zł; ustalono uchwałą budżetową, a następnie uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XIII/107/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. zmniejszono o kwotę 115 000,00 zł; limit wydatków w 2019 r. do łącznej kwoty 7 879 459,40 zł; oraz zmniejszono o 115 000,00 zł; kwotę łącznych nakładów finansowych ustalonych dla tego przedsięwzięcia. Wprowadzone zmniejszenie planowanych wydatków wynikało z konieczności rozliczenia i sfinansowania podatku Vat od otrzymanej dotacji z tytułu poniesionych wcześniej wydatków.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2019 roku Gmina Niebylec realizowała następujące programy wieloletnie:

1) programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

a) „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Realizacja zadania została zakończona w zaplanowanym terminie. W ramach zadania wykonano montaż 607 szt. instalacji OZE na nieruchomościach prywatnych na terenie gminy Niebylec, w tym: 336 instalacji kolektorów słonecznych, 192 instalacje fotowoltaiczne, 27 pomp ciepła i 52 kotły na pellet. Zadanie współfinansowane było ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, przy udziale środków stanowiących wkład własny właścicieli nieruchomości objętych projektem.

Wydatki poniesione w ramach projektu w 2019 r. wyniosły łącznie 7 392 644,99 zł.

Wszystkie zadania planowane w ramach projektu zostały zrealizowane - projekt został zakończony.

b) projekt pn. „Akademia fantastycznego przedszkolaka” – utworzenie dodatkowego oddziału przedszkola w Gwoźnicy Górnej, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Szkołę Podstawową w Gwoźnicy Górnej.

Termin realizacji projektu od 2019 do 31.08.2020 r.

W ramach tego projektu utworzono oddział przedszkolny dla dzieci 3 – 4 letnich, w którym obecnie opieką i nauką objęto 21 dzieci.

Z budżetu projektu w 2019 r. zakupiono meble i wyposażenie, a w szczególności zakupiono: krzesła szafki ekspozycyjne, zmywarko-wyparzynkę, zestawy stołowe dla dzieci, komody, kąciki biblioteczne. Zakupiono także pomoce dydaktyczne m.in. radioodtwarzacz, gry edukacyjne i zręcznościowe, tablice manipulacyjne, znaki drogowe, lustro logopedyczne i wiele innych pomocy. Zakupiono sprzęt multimedialny m.in. laptop, magiczny dywan, magiczna ściana, moduł interaktywny, urządzenia wielofunkcyjne, monitor interaktywny, aparat cyfrowy.

Ponadto zorganizowano dzieciom wycieczkę do fabryki czekolady i zabawę andrzejkową. Prowadzono także zajęcia z logarytmiki i warsztaty przyrody. Na realizowane zadania w ramach tego projektu dokonano w 2019 r. wydatków w kwocie 192 234,33 zł.

c) projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” wprowadzono do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XLVI/270/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylecu.

W projekcie uczestniczy 9 szkół podstawowych z terenu gminy, a okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2020. Wartość projektu - 1 212 932,62 zł.

W ramach realizacji projektu w 2019 r. zrealizowano w szczególności następujące zadania:

- przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z programowania i bezpieczeństwa w sieci;
- zrealizowano zajęcia z programowania dla uczniów;
- zrealizowano zajęcia z fizyki, matematyki, szachów, robotyki i przyrodniczo-geograficzne.
- zakupiono sprzęt technologii informacyjnych i komunikacyjnych (laptopy, tablice monitory interaktywne, programy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne itp.)

Limit dla tego przedsięwzięcia ustalony na 2019 r. wynosił 1 028 657,26 zł; wydatki zrealizowano w łącznej kwocie - 949 129,38 zł.

W roku 2020 pozostaną do zrealizowania zajęcia informatyczne, przyrodnicze oraz szkolenia dla pracowników.

2) Pozostałe programy i projekty wieloletnie.

a) projekt „Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance” zaplanowano do realizacji w latach 2018 -2019. W 2019 r. ustalony uchwałą budżetową limit wydatków wynosił 2 041 500,00 zł; a następnie uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr VI/56/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono limit wydatków w 2019 r. i wysokość łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie o kwotę 150 000,00 zł; zmiana ta wynikała z konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z umocnieniem skarpy i zwiększoną długością ogrodzenia.

W 2019 r. w ramach tego projektu wykonano budowę budynku usługowego wielofunkcyjnego w miejscowości Blizianka wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej i drogowej, w tym sieci zewnętrznych i ukształtowania terenu. Wybudowany budynek charakteryzuje się następującymi parametrami: powierzchnia zabudowy – 340,10 m², powierzchnia użytkowa - 465,30 m², kubatura – 2 326,00 m³. Na projekt poniesiono w 2019 r. wydatki w kwocie - 2 196 098,74 zł;. Wszystkie zadania przewidziane w projekcie zostały wykonane – projekt został zakończony.

b) projekt „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia – II etap” początkowo zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2018. W następnych latach zawarto kolejne aneksy do umowy z wykonawcą, w których ustalono dłuższy okres realizacji zadania – aktualnie do 30 czerwca 2020 r. Stosownie do tej zmiany dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF gminy, zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2018 – 2019 i ustalony wcześniej limit wydatków w całości przeniesiono na 2019 r. w kwocie 181 671,00 zł; Planowane wydatki na to zadanie ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem 2019 r. Prace projektowe są w toku. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące lokalizacji infrastruktury w terenach zagrożonych powodzią (dolina potoku Gwoźnica płynącego przez w/w miejscowości) wydłuża się okres wykonania dokumentacji. Uzgodnienia tematyczne wykonywane w RZGW oddział Kraków zostały wstrzymane w 2017 r. i musiały zostać wznowione w PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów na podstawie nowych przepisów prawa wodnego. W związku z tym procedura uzgodnień jest nadal w toku.

Trudności w lokalizacji projektowanych przepompowni ścieków (brak zgody właścicieli gruntów) spowodowały wielokrotne zmiany w trakcie ustalania trasy i uzgadniania jej z właścicielami. Dotychczas nie było możliwe zlokalizowanie wszystkich przepompowni niezbędnych do funkcjonowania układu kanalizacyjnego, co dodatkowo wydłuża proces projektowania. Ze względu na liniowy układ wsi Połomia, Baryczka i Małówka wyłączenie nawet kilku centralnie położonych terenów bardzo ograniczy stopień skanalizowania terenu.

c) w projekcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik” zaplanowano limit wydatków w latach 2018 - 2020. W 2018 r. ustalony uchwałą budżetową limit wydatków wynosił 500 000,00 zł; w trakcie roku zwiększono ten limit do kwoty 550 000,00 zł; a następnie zmniejszono o kwotę 549 000,00 zł; i jednocześnie zwiększono o tę kwotę limit wydatków w 2019 r., zakresu przedsięwzięcia nie zmieniano. W 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową i dokonano wyboru wykonawcy zaplanowanego odcinka kanalizacji w Jaworniku, jednakże prace rozpoczęte końcem roku zakończone zostały w 2019 r.

W ramach realizowanego w 2019 r. kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworniku wykonano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 3 101 m, w tym rurociągi PVC 160 i 200 mm, 121 studzienek kanalizacyjnych, 18 studni rewizyjnych, przewierty sterowane pod drogami, odtworzenie nawierzchni utwardzonych. Wartość robót budowlanych wykonanych w 2019 r. wyniosła 548 500,05 zł.

d) w projekcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza” zaplanowano limit wydatków na lata 2018 – 2021. W 2018 r. ustalony uchwałą budżetową limit wydatków wynosił 1 000 000,00 zł ; w trakcie roku limit ten zmniejszono o kwotę 992 951,00 zł; i jednocześnie zwiększono o tę kwotę limit wydatków w 2019 r., do kwoty 1 280 000,00 zł;

Realizując w 2019 r. kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Lutczy wykonano budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na obszarze zlewni przepompowni P7, o łącznej długości 2 310 m, w tym rurociągi PVC 160 i 200 mm, kanalizację sanitarną tłoczną o długości 145 m, studzienki – 12 szt., 107 studni, w tym studnie rozprężne, przewierty pod drogami: wojewódzką i krajową, przekopy pod rowami melioracyjnymi, przekroczenia cieków oraz przepompownię ścieków. Wartość dotychczas wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 279 560,50 zł.

e) projekt „PSeAP - utrzymanie efektów projektu do 2019 r.” planowany do realizacji w zakresie wydatków bieżących ze środków własnych gminy. W 2019 r. zaplanowano na ten projekt kwotę 5 200 zł; - w celu zapewnienia trwałości projektu poniesiono w 2019 r. wydatki na zakup części zamiennych do sprzętu dostarczonego w ramach projektu , oraz na zakup usług związanych z konserwacją i naprawą w łącznej kwocie 4 248,30 zł;. Dostarczony w ramach projektu sprzęt jest sprawny - nadal używany na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Niebylec. Z końcem 2019 r. upłynął okres realizacji projektu - projekt został zakończony.

Na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy Niebylec, oraz jego realizacja przedstawiały się następująco:

	Plan w zł;	Wykonanie w zł;	% realizacji.
Dochody	57 195 849,41	56 700 623,23	99,13
w tym:			
- dochody bieżące	46 036 573,66	45 933 570,03	99,78
- dochody majątkowe	11 159 275,75	10 767 053,20	96,49
Wydatki	63 377 200,43	61 067 975,83	96,36
w tym:			
- wydatki bieżące	44 963 715,46	43 426 295,45	96,58

- wydatki majątkowe	18 413 484,97	17 641 680,38	95,81
Przychody	6 181 351,02	5 813 437,05	94,05
w tym:			
- kredyty i pożyczki	2 867 913,97	2 500 000,00	87,17
- nadwyżka z lat ubiegłych	3 313 437,05	3 313 437,05	100,00
Rozchody	0,00	0,00	

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok obejmowały zadania własne gminy przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 345 639,17 zł;. Zrealizowano w 2019 r. zadania w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 340 440,11 zł;

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 7 000,00 zł;, a plan wykonano w kwocie 3 454,51 zł;. Pozyskane środki (3 454,51 zł;) w całości przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności na: - zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów planowano w wysokości 1 054 800,00 zł; wykonano w kwocie 924 213,90 zł;, środki te w całości przeznaczono na realizację wydatków w zakresie gospodarki odpadami. Wykonane w 2019 r. wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły łącznie 966 230,15 zł;, wydatki te były o 42 016,25 zł; wyższe niż dochody wykonane w 2019 r. z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wydatki w kwocie 42 016,25 zł; sfinansowano przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, ponieważ wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów w latach poprzednich w ujęciu łącznym były wyższe niż wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów.

Dokonanie zestawienia wykonanych dochodów i wykonanych wydatków od początku funkcjonowania obecnie istniejącego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów - od 2013 r. jednoznacznie wskazuje, że w pierwszych pięciu latach (2013 – 2017) wykonane dochody w ramach tego systemu były wyższe od wykonanych wydatków, natomiast w latach 2018 i 2019 nastąpił znaczny wzrost cen za usługi związane z zagospodarowaniem odpadów czego skutkiem były wyższe wydatki niż wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, mimo tego, że zarówno w 2018 jak i w 2019 r. znacznie podwyższono wysokość opłaty.

W zaistniałej sytuacji konieczne i niewątpliwie słuszne było w 2019 r. zasilenie systemu gospodarki odpadami środkami z nadwyżki z tytułu opłat ponoszonych w latach wcześniejszych.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż kalkulując wysokość stawki na kolejny rok nigdy nie ma pewności co do ilości odbieranych odpadów.

Stosownie do art. 16 ust.4 i 7, oraz art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (j.t.: Dz. U. z 2019, poz. 2475), dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych planowano w wysokości 7 000,- zł; , a wykonano w kwocie 5 173,69 zł; , co zasadniczo wynikało z ograniczenia liczby kursów - lub nawet rezygnacji niektórych przewoźników z realizacji przewozu osób. Uzyskane dochody z tego tytułu przeznaczono na sfinansowanie zadań związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych. Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone początkowo w kwocie 98 000,- zł; , zwiększono w trakcie realizacji budżetu łącznie do kwoty 107 300,00zł; , a wykonano w kwocie 107 382,41 zł; . Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Zwalczania Narkomani w ujęciu łącznym również zwiększono do kwoty 107 300,00 zł; a wykonano w wysokości 107 064,92 zł; .

Dokonując oceny realizacji dochodów budżetu gminy w 2019 r. na podstawie wyżej przedstawionych danych należy przede wszystkim zwrócić uwagę i wyjaśnić przyczyny niższego wykonania dochodów w stosunku do ustalonego planu w następujących działach:

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane dochody wykonano w wysokości 97,20 %, co zasadniczo wynika z niższej kwoty otrzymanych dotacji na zadania własne.

Nominalnie wykonane dochody są o 15 974,06 zł; niższe niż ustalony plan dochodów w tym dziale.

- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w wysokości 96,15 % , co również wynika z niepełnego wykonania planowanej dotacji.
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody wykonano w wysokości 95,47 %, przyczyną takiego stanu rzeczy jest zaplanowanie w tym dziale , w rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dochodów z dotacji na realizację projektu p.n: ”Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 9 898 606,82 zł; a otrzymano dotację w kwocie 9 634 577,51 zł; Dodać jednak należy, że zarówno wysokość otrzymanej dotacji jak i wpłaty mieszkańców były niższe niż ustalono wcześniej w planie dochodów z powodu niższych cen za dostarczone instalacje OZE – które ustalono na podstawie przeprowadzonego przetargu. Dla pełnego obrazu poziomu zrealizowanych dochodów, które sklasyfikowano w dziale - 900 zauważyć należy także niższe niż planowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 1 054 800,00 zł; a wykonano w kwocie 924 213,90 zł; . Podstawową przyczyną niższego wykonania planowanych dochodów

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi było nieobjęcie systemem opłat większej liczby mieszkańców niż planowano.

Ponadto w działach: - 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, - 750 „Administracja publiczna”, 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, oraz 801 – „Oświata i wychowanie” wykonano wyższe dochody niż ustalony plan. W dziale 700 i w dziale 750 wyższe wykonanie dochodów niż plan jest skutkiem osiągnięcia wyższej kwoty dochodów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – co jest możliwe przy nominalnie niskiej kwocie planowanych dochodów.

W dziale 756 zasadniczą przyczyną wyższego wykonania dochodów niż planowano jest w szczególności osiągnięcie wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” planowane dochody wykonano w wysokości 100,65 % co wynika z wyższych wpływów z tytułu opłat za opiekę przedszkolną nad dziećmi z innych gmin.

W pozostałych działach planowane dochody zrealizowano w 2019 r. w wysokości zbliżonej do 100 % co oznacza właściwe planowanie dochodów i skuteczne egzekwowanie należności budżetowych.

Dochody budżetu ogółem w 2019 r. zrealizowano w wysokości 99,13 %, co wskazuje na dobrą realizację planowanych dochodów i jednocześnie na właściwe ustalenie wielkości planowanych dochodów z poszczególnych źródeł, gdyż zauważyć należy, że zasadniczo niepełne wykonanie planu dochodów wynika z braku pełnej realizacji planowanych dotacji w działach 852 i 854, oraz na dofinansowanie realizowany projekt z udziałem środków europejskich, pn.: „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 96,36 %, w tym wydatki bieżące na poziomie 96,58 %, a wydatki majątkowe wysokości – 95,81 %.

W ujęciu ogólnym poziom wykonania planu wydatków budżetowych w 2019 r. należy uznać za dobry, wysokość wykonania wydatków jest bowiem zbliżona do wielkości planowanych, i dotyczy to zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

W kilku działach widoczny jest jednak niższy poziom wykonania wydatków

Z analizy wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynika, że w większości działów wydatki wykonano na poziomie około 95 - 99 % wielkości planowanych.

W kilku działach widoczny jest jednak niższy poziom wykonania wydatków i są to w szczególności następujące działy:

- 600 Transport i łączność – planowane wydatki wykonano w wysokości 93,73% . Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 3 217 460,81 zł, a wykonanie 3 015 711,91 zł. Zasadniczą przyczyną niższego wykonania planu wydatków w tym dziale były niższe wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- 710 Działalność usługowa - planowane wydatki wykonano w wysokości 74 ,11 %. Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 40 000,00 zł, a wykonanie 29 643,01 zł. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była mniejsza od planowanych ilość zleconych usług geodezyjnych koniecznych do uregulowania spraw własnościowych dróg gminnych, co wynika z przewlekłego procesu regulacji spraw własnościowych działek pod drogami.
- 720 Informatyka - planowane wydatki wykonano w wysokości 81,70 %. Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 5 200,00 zł, a wykonanie 4 248,30 zł. Planowana kwota wydatków 5 200,00 zł; przewidziana była na zapewnienie sprawności działania i konserwację urządzeń w ramach systemu PSeAP - w 2019 r. zrealizowano niezbędne wydatki na ten cel poprzez zakup części zamiennych i usług, jednak nie było potrzeby wykorzystania w całości ustalonego planu.
- 757 Obsługa długu publicznego – planowane wydatki wykonano w wysokości 13,33 % planu, jednakże w przypadku tego rodzaju wydatków wynik ten należy ocenić pozytywnie. Przyczyną niższej niż planowano realizacji wydatków na obsługę zadłużenia było zaciągnięcie mniejszej kwoty kredytu, a ponadto drugą transzę kredytu zaciągnięto w listopadzie 2019 r. Ponadto do kalkulacji kosztów obsługi kredytu przyjęto marżę w wysokości 1,8 % natomiast marża od zaciągniętego kredytu wyniosła 0,6%.
- 758 Różne rozliczenia – wykonie planu wydatków w wysokości 24 ,06 %, w przypadku tego działu niepełne wykonanie planu wydatków można bez wątpienia uznać za wynik pozytywny świadczący o oszczędnym i racjonalnym dokonywaniu wydatków, ponieważ niezrealizowane wydatki stanowiące niewykorzystane rezerwy to kwota 209 000,00 zł. Ponadto w dziale tym klasyfikowano wydatki na podatek Vat, które wyniosły 104 372,29 zł; przy ustalonym planie 225 000,00 zł;
- 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wykonano w wysokości 90,92 % planu. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była mniejsza kwota wydatków poniesionych w związku z pobytem mieszkańców gminy w domach opieki na terenie innych gmin , oraz mniejsza ilość wypłaconych zasiłków celowych i okresowych.
- 926 Kultura fizyczna i sport – plan wydatków wykonano w wysokości 81,59 %. Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 231 500,00 zł, a wykonano wydatki w kwocie 188 874,85 zł. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była rezygnacja z zakupu kontenera socjalno-szatniowego – planowanego na wyposażenie biska sportowego w Połomi.

Dokonując oceny całości zrealizowanych wydatków w 2019 r. należy uznać, że ustalone plany wykonane zostały na dobrym poziomie.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 796 136,37 zł; , w tym z tytułu:

- z tytułu czynszów i dzierżawy – 58 247,69 zł;
- z tytułu opłat za odbiór odpadów – 21 359,83 zł;
- z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 14 027,17 zł;;
- z tytułu należności od urzędów skarbowych – 11 695,47
- z tytułu podatków od osób fizycznych – 57 228,82 zł;
- z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków - 54,41 zł;
- z tytułu rozliczeń za gaz i energię – 15,71 zł;
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 975,00 zł;
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 632 532,27 zł;

Stan pozostałych należności na dzień 31.12.2019 r. wynosił 156 100,10 zł;; w tym z tytułu:

- podatków i opłat - 145 672,00 zł;
- odbioru ścieków - 4 285,82 zł;
- czynszów za lokale – 2 235,92 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków i pozostałych rozliczeń - 3 906,36 zł;

Ustalone należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na koniec 2019 r. wynosiły - 632 537,27 zł;. W odniesieniu do należności z tytułu wypłaconych świadczeń w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zauważalna jest pewna pozytywna zmiana, a mianowicie zmniejszona została dynamika wzrostu zaległości alimentacyjnych. Zauważalne zmiany w tym zakresie wynikają ze zmiany regulacji prawnych w prowadzonych w roku poprzednim – 2018, w którym te korzystne trendy były bardziej widoczne, a wynika to z mniejszej liczby osób uprawnionych do świadczenia ze względu na poziom uzyskiwanych dochodów, oraz

z wprowadzonych zmian prawnych, a w szczególności przepisów kodeksu karnego, które umożliwiają występowanie z wnioskiem do prokuratury w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Sytuacja osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń alimentacyjnych jest bardzo różna , w większości osoby te nie posiadają dochodów a często korzystają z pomocy GOPS, bo nie posiadają środków do życia. Są też tacy, którzy celowo unikają spłaty zobowiązań i w przypadku takich dłużników zmienione przepisy kk są skuteczne.

Omawiając stan należności gminy na dzień 31.12.2019 r. wyjaśnić należy, że wymienione wyżej kwoty należności w niektórych przypadkach obejmują należności z kilku ostatnich lat w stosunku do których były prowadzone lub są aktualnie prowadzone postępowania windykacyjne, a także

należności od firm, które ogłosiły upadłość i zarząd pozostałym majątkiem przejął syndyk – sytuacje takie mają miejsce w przypadku zaległości z tytułu podatku od środków transportu..

W przypadku kilku postępowań windykacyjnych podjętych przez inne podmioty, gmina zgłosiła swoje wierzytelności wobec takich dłużników przyłączając się do wszczętego postępowania i obecnie niezbędne jest zakończenie postępowań komorniczych w efekcie których możliwe będzie uregulowanie w jakimś stopniu należności wobec gminy. Występują także przypadki kiedy brak jest możliwości przeprowadzenia egzekucji komorniczej – komornik zwraca tytuły wykonawcze z informacją o braku możliwości wykonania, a równocześnie nie ma podstaw dokonania odpisu takich należności. Od kilku lat widoczna jest również pewna grupa dłużników dla których nie można ustalić adresu zamieszkania, którzy permanentnie zmieniają miejsce zamieszkania i tytuły wykonawcze wracają z adnotacją, że dana osoba nie zamieszkuje w rejonie działania danego urzędu skarbowego.

W stosunku do zaległości podatkowych w 2019 r. wystawiono 589 upomnień, oraz 132 tytułów wykonawczych, natomiast w stosunku do zaległości z opłat za odbiór odpadów wystawiono 260 upomnień, oraz 33 tytułów wykonawcze, a z tytułu zaległości za odbiór ścieków wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

Gmina Niebylec na dzień 31. 12 2019 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytu bankowego w kwocie 2 500 000,00 zł, który został zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie deficytu budżetu.

Splątę wymienionego kredytu zaplanowano w latach 2020 – 2024, z tego w 2020 r. 505 696 zł; a w kolejnych 4 latach po 498 576,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Niebylec nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w 2019 r. – 1 040 170,14 zł, w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości 969 207,89 zł, z tego;

 - osoby prawne 548 178,24 zł;

 - osoby fizyczne 421 029,65 zł;

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu 70 962,25 zł, z tego:

 - osoby prawne 9 210,63 zł;

 - osoby fizyczne 61 751,62 zł;

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień (bez ulg ustawowych)

wyniosły – 799 220,82 zł.

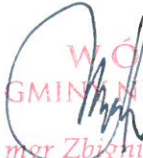
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)

– 3 053,60 zł;

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące na terenie gminy działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) nie prowadziły w 2019 r. rachunków dochodów własnych.

Niebylec, 20.03.2020 r.

P.W.

WÓJT
GMINY NIEBYLEC

mgr Zbigniew Korab